

貸借対照表

(平成 29 年 12 月 31 日 現在)

レックインダストリーズ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	513,734	I 流動負債	787,536
現金及び預金	51,922	買掛金	349
売掛金	5,365	工事未払金	109,490
施設管理売掛金	8,142	施設未払金	1,574
完成工事未収入金	51,914	短期借入金	450,000
受取手形	102,224	未払金	10,750
未成工事支出金	231,162	未成工事受入金	154,211
製品	900	前受金	3,636
未収入金	216	預り金	1,982
前払費用	1,048	未払法人税等	2,384
リース投資資産	60,453	未払消費税等	41,912
仮払金	384	未払費用	1,092
立替金	0	賞与引当金	2,282
		短期リース債務	7,070
II 固定資産	2,681	役員賞与引当金	800
1.有形固定資産	1,772		
建物付設備	920	II 固定負債	187,685
工具器具及び備品	851	資産除去債務	3,388
		長期繰延税金負債	310
2.無形固定資産	20	長期借入金	130,000
ソフトウェア	20	長期リース債務	53,986
3.投資その他の資産	888	負債合計	975,222
出資金	50	(純資産の部)	
敷金	37	I 株主資本	△ 458,806
長期差入保証金	202	1.資本金	78,251
長期滞留債権	7,064	2.資本剰余金	75,252
貸倒引当金	△ 7,064	資本準備金	75,251
保険積立金	599	その他資本剰余金	1
		自己株式処分差益	1
		3.利益剰余金	△ 612,310
		その他利益剰余金	△ 612,310
		繰越利益剰余金	△ 612,310
		純資産合計	△ 458,806
資産合計	516,416	負債・純資産合計	516,416

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定率法

無形固定資産
定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

当期純損益

1. 当期純利益は 36,300 千円であります。
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。